

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 97 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		1 至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期 資金流入	431,766,220	81,822,378	35,664,535	16,430,866	44,297,697	253,550,744
主要到期 資金流出	453,586,053	92,132,205	55,469,241	58,993,161	223,860,459	23,130,987
期距缺口	(21,819,833)	(10,309,827)	(19,804,706)	(42,562,295)	(179,562,762)	230,419,757

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		1 至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期 資金流入	-	-	-	-	-	-
主要到期 資金流出	-	-	-	-	-	-
期距缺口	-	-	-	-	-	-

註：一、本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。

二、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。